

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0709 กรมวิชาการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700900133 ศูนย์ควบคุมยางอะเซจิเตรา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,218.50	(4,218.50)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,218.50	(4,218.50)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	1,123.50	0.00	1,123.50
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	306,933.00	(306,933.00)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	285.00	(285.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	306,933.00	(306,933.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,703,170.00	0.00	0.00	3,703,170.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(3,703,158.00)	0.00	0.00	(3,703,158.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,832,000.00	0.00	0.00	2,832,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(76,192.44)	0.00	0.00	(76,192.44)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,005,657.60	0.00	0.00	2,005,657.60
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,414,315.04)	0.00	0.00	(1,414,315.04)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	485,200.00	0.00	0.00	485,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0709 กรมวิชาการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700900133 ศูนย์ควบคุมยางมะเขือเทศ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(93,148.22)	0.00	0.00	(93,148.22)
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	926,200.00	0.00	0.00	926,200.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(926,198.00)	0.00	0.00	(926,198.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	5,901,531.00	0.00	0.00	5,901,531.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(3,477,521.09)	0.00	0.00	(3,477,521.09)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	168,635.55	0.00	0.00	168,635.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(83,305.93)	0.00	0.00	(83,305.93)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	94,228.57	(94,228.57)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	19,688.00	(19,688.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0709 กรมวิชาการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700900133 ศูนย์ควบคุมยางมะเขือเทศ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,425.60	(2,425.60)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	245,258.00	(245,258.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	259.59	(259.59)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(1,123.50)	(1,123.50)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	285.00	(285.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(2,231,476.23)	0.00	0.00	(2,231,476.23)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	91,603,639.12	0.00	0.00	91,603,639.12
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(95,930,257.11)	0.00	0.00	(95,930,257.11)
4201010103 รายได้ค่าใบอนุญาตฯ	(6,650.00)	0.00	(3,050.00)	(9,700.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(227,102.00)	0.00	(45.00)	(227,147.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(3,300.00)	0.00	0.00	(3,300.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,396,030.00)	0.00	(232,515.00)	(1,628,545.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(222,542.86)	0.00	0.00	(222,542.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0709 กรมวิชาการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700900133 ศูนย์ควบคุมยางอะเซมิเทรา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(901,259.93)	0.00	(104,647.17)	(1,005,907.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,420.00)	0.00	(470.00)	(4,890.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(23,997.00)	0.00	0.00	(23,997.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(23,997.00)	0.00	(1,123.50)	(25,120.50)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,387,680.00	231,280.00	0.00	1,618,960.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	8,350.00	1,235.00	0.00	9,585.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	57,988.00	7,731.00	0.00	65,719.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	5,819.00	0.00	0.00	5,819.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	500.00	470.00	0.00	970.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	620.00	0.00	0.00	620.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	49,280.00	0.00	0.00	49,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	41,020.00	0.00	0.00	41,020.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	70,665.00	0.00	0.00	70,665.00
5104010104 ค่าวัสดุ	127,640.85	28,290.00	(4,280.00)	151,650.85
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	427,914.00	61,675.00	0.00	489,589.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	76,774.86	0.00	0.00	76,774.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0709 กรมวิชาการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700900133 ศูนย์ควบคุมยางมะเขือเทศ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,440.10	2,792.17	0.00	20,232.27
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,535.90	0.00	0.00	2,535.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,000.00	949.00	0.00	6,949.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	4,180.00	0.00	0.00	4,180.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,980.00	7,490.00	0.00	22,470.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	56,640.00	0.00	0.00	56,640.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,068.57	0.00	0.00	18,068.57
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,261.90	0.00	0.00	24,261.90
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	390,485.07	0.00	0.00	390,485.07
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,688.33	0.00	0.00	15,688.33
5209010112 T/ยกเกินส่งคืน	10,120.00	0.00	0.00	10,120.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	23,997.00	1,123.50	0.00	25,120.50
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	237,052.00	3,095.00	0.00	240,147.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	23,997.00	0.00	0.00	23,997.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700900133	0.00	1,331,986.93	(1,331,986.93)	0.00